

Bilag 3

Karsemose Ejerlaug

Budget 2023-2024

	2023/2024	2022/23	2021/22	2020/21
	Budget	Resultat	Resultat	Resultat
Indtægter:				
Kontingenter i regnskabsåret	406.000	406.000	362.500	348.000
Andre indtægter	0	0	45.928	0
Refusion fra "Asserbo Plantage"	7.455	9.296	6.058	8.822
Ordinære indtægter i alt	413.455	415.296	414.486	356.822
Udgifter:				
Veje	-365.000	-242.800	-55.406	-312.944
Grøfter	-160.000	-125.516	-156.500	-102.000
Andet	-15.000	-8.869	0	0
Veje og grøfter i alt	-540.000	-377.185	-211.906	-414.944
Administrationsudgifter	-59.700	-31.714	-34.116	-32.003
Ordinære udgifter i alt	-599.700	-408.899	-246.022	-446.947
Ordinært resultat	-186.245	6.397	168.464	-90.125
Renteindtægter	1.000	-2.284	-3.800	-783
Ordinært resultat efter finansposter	-185.245	4.113	164.664	-90.908
Ekstraordinære omkostninger	0	0	0	
Resultat før hensættelser	-185.245	4.113	164.664	-90.908
Vej- & Grøftekonto				
Regnskabsårets hensættelse	125.000	50.000	50.000	-300.000
Renteindtægter	500	-701	-867	-2.312
Ovf.t. Vej- og Grøftekonto	125.500	49.299	49.133	-302.312
Ovf.t. Kapitalkonto: Disp. egenkapital	-310.245	-45.887	114.664	209.092
I alt overførsler	-184.745	3.412	163.797	-93.221

Status pr. 31/03 2024

		31.03.23	31.03.22	31.03.21
	Budget	Status	Status	Status
Aktiver:				
Karsemose Ejerlaug, løbende				
Bankkonto	175.257	485.502	531.389	399.775
Kontingentrestance/Debitorer	0	0	0	0
Hensat på Vej-&Grøftekonto				
Bankkonto	324.714	199.214	149.915	100.782
Aktiver, i alt	499.971	684.716	681.304	500.557
Passiver:				
Karsemose Ejerlaug				
Kapital, primo	382.602	428.489	313.826	104.734
Overført vedr. regnskabsåret	-310.245	-45.887	114.664	209.092
Disponibel kapital, ultimo	72.357	382.602	428.489	313.826
Vej- & Grøftekonto				
V & GK: Indestående primo	199.214	149.915	100.782	403.094
Overført vedr. regnskabsåret	125.500	49.299	49.133	-302.312
V & GK: Indestående ultimo	324.714	199.214	149.915	100.782
Kreditorer		0	0	0
Forudindkasserede indtægter	102.900	102.900	102.900	85.950
Passiver, i alt	499.971	684.717	681.305	500.557